

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或將採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有美图公司的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

meitu

Meitu, Inc.

美图公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，並以「美圖之家」名稱於香港經營業務)

(股份代號：1357)

建議 重選退任董事、 續聘本公司核數師、 發行股份及購回股份的一般授權、 暫停辦理股份過戶登記手續 及 股東週年大會通告

美图公司(「本公司」)謹訂於2021年6月2日(星期三)上午11時30分假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港W酒店7樓1號工作室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。大會通告載於本通函第14至18頁。本通函亦隨附股東週年大會使用之代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司之網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(www.meitu.com)刊發。

不論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按代表委任表格印備之指示填妥代表委任表格，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或任何續會既定舉行時間的48小時前將其交回本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

2021年4月27日

股東週年大會的預防措施

請參閱本文件第ii頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)的傳播將採取之措施，包括：

- 必須量度體溫及健康申報
- 每位出席者必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品或供應茶點

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士將可能不獲批准進入大會會場。本公司提醒股東可委託股東週年大會主席作為代理人，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

目 錄

	頁次
股東週年大會上的預防措施.....	ii
釋義.....	1
董事會函件.....	3
緒言.....	3
重選退任董事.....	4
續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師.....	4
股份發行授權.....	5
股份購回授權.....	5
股東週年大會.....	6
暫停辦理股份過戶登記手續.....	6
投票表決.....	6
將採取之行動.....	7
推薦意見.....	7
附錄一 — 股份購回授權之說明函件.....	8
附錄二 — 建議重選退任董事之履歷詳情.....	12
股東週年大會通告.....	14

股東週年大會上的預防措施

保障我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們至關重要。鑑於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，以及近期預防及控制疫情傳播的要求（遵照香港政府於網站 www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html 發出的指引），本公司將於股東週年大會上實施必要預防措施以保障出席股東、董事、受委代表及其他出席者免受感染風險，包括但不限於：

- (i) 每位股東、委任代表或其他出席者於每個大會會場入口必須量度體溫。任何體溫為攝氏37度或以上的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場；
- (ii) 本公司要求每位出席者於整個大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；
- (iii) 大會將不會供應茶點或派發禮品。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。任何股東可填寫並交回隨附本文件之代表委任表格委任股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

由於COVID-19疫情不斷演變，本公司將密切監察疫情並保留權利於適當時採取進一步措施以盡量減小股東、董事、受委代表及其他出席者參加股東週年大會的風險，並遵守任何政府機關不時提出的要求及／或推薦意見。

倘股東決定不親身出席大會，但就有關任何決議案或關於本公司，或與本公司的董事會溝通之任何事項有任何疑問，歡迎書面致函本公司的香港主要營業地點，或電郵至 ir@meitu.com。

倘有任何股東對股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯繫本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
網站：www.computershare.com/hk/contact
電話：2862 8555
傳真：2865 0990

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2021年6月2日（星期三）上午11時30分假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港W酒店7樓1號工作室舉行的股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的經修訂及重述的組織章程大綱及細則
「審計委員會」	指	本公司審計委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」或「美圖」	指	Meitu, Inc.美圖公司，一家於2013年7月25日根據開曼群島法律註冊成立並以分別於2016年10月28日及11月7日獲香港公司註冊處處長批准及向其註冊的「美圖之家」（以中文）於香港經營業務的獲豁免有限責任公司，且其股份已於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2021年4月19日，即本通函刊發前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2016年12月15日，股份於聯交所上市的日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第14至18頁，內容有關召開2021年股東週年大會，日期為2021年4月27日的通告
「紐約證券交易所」	指	紐約證券交易所
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會

釋 義

「股份發行授權」	指	建議授予董事行使本公司權力，以配發、發行及處置本公司於批准股份發行授權之決議案通過當日已發行股份總數最多20%的股份的一般授權
「股份購回授權」	指	建議授予董事行使本公司權力，以購回本公司於通過股份購回授權當日已發行股份總數最多10%的股份的一般授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份回購守則》
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

meitu

Meitu, Inc.

美图公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，並以「美圖之家」名稱於香港經營業務)

(股份代號：1357)

執行董事：

蔡文胜先生(董事長)

吳澤源先生(首席執行官)

非執行董事：

過以宏博士

李開復博士

陳家榮先生

獨立非執行董事：

周浩先生

賴曉凌先生

張明先生

黃鶯春女士

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場

81層8106B室

敬啟者：

建議
重選退任董事、
續聘本公司核數師、
發行股份及購回股份的一般授權、
暫停辦理股份過戶登記手續
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關以下建議的資料：(i)重選退任董事；(ii)續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師；(iii)向董事授出股份發行授權及股份購回授權；及(iv)向閣下提供股東週年大會通告。

2. 重選退任董事

董事會現由蔡文勝先生、吳澤源先生、過以宏博士、李開復博士、陳家榮先生、周浩先生、賴曉凌先生、張明先生及黃鶯春女士等九名董事組成。

據組織章程細則第84條，吳澤源先生、賴曉凌先生及張明先生將於股東週年大會上輪值退任。張明先生為投入更多時間於其他事務而將不會於股東週年大會上膺選連任董事，而吳澤源先生及賴曉凌先生符合資格並願意膺選連任。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立標準評估及審閱每一位獨立非執行董事（包括賴曉凌先生及張明先生）的年度獨立確認書，認為彼等具備獨立性。提名委員會已考慮上述退任董事的觀點、技能、經驗及多樣性並向董事會提名上述退任董事（除張明先生將不會於股東週年大會上膺選連任）加入董事會，並建議股東於股東週年大會上重選連任。

因此，董事會按照提名委員會的推薦，提議吳澤源先生及賴曉凌先生於股東週年大會上膺選連任董事一職。

建議於股東週年大會上膺選連任之退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

如任何股東擬根據組織章程細則及適用法例提名候選人於股東週年大會上競選董事，提交該名候選人的書面報名材料的期限為2021年4月28日至2021年5月21日。股東可參閱本公司根據於2016年11月20日舉行的董事會會議上通過的決議案而採納的「股東提名人士參選本公司董事的程序」，有關進一步詳情載於本公司網站(www.meitu.com)。

3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師

董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止。決議案亦將予以提呈以授權董事會釐定核數師之薪酬。羅兵咸永道會計師事務所表示願意獲續聘為本公司於前述期間之核數師。

4. 股份發行授權

於2020年6月3日，股東通過一項向董事授予一般授權以配發、發行及處置股份的普通決議案。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，建議於股東週年大會上更新該一般授權。第5項普通決議案將於股東週年大會上予以提呈，以授予董事配發、發行及以其他方式處置最大上限相等於該普通決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份的一般授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由4,351,798,565股股份組成。假設自最後實際可行日期起至該決議案通過當日期間，已發行股本並無變動，則於批准股份發行授權的第5項普通決議案通過當日，根據股份發行授權可予發行之最大股份數目將為870,359,713股股份，即不超過該決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。

此外，第7項獨立普通決議案亦將提呈，以批准擴大股份發行授權，方式是將根據股份購回授權購回的股份數量增加至董事根據股份發行授權可配發和發行的股份總數。

5. 股份購回授權

於2020年6月3日，股東通過一項向董事授予一般授權以行使本公司權力購回其自有股份的普通決議案。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，建議於股東週年大會上更新股份購回授權。第6項普通決議案將於股東週年大會上予以提呈，以授予董事股份購回授權，該授權將允許董事促使本公司購回不超過第6項普通決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由4,351,798,565股股份組成。假設自最後實際可行日期起至第6項普通決議案通過當日期間，已發行股本並無變動，則於第6項普通決議案通過當日，根據股份購回授權可予購回之最大股份數目將為435,179,856股股份，即不超過該決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。

上市規則所規定的有關股份購回授權並將寄予股東的說明函件載於本通函附錄一。該說明函件載有一切合理必須的資料，以供閣下就投票贊成或反對批准股份購回授權之普通決議案作出知情決定。

董事會函件

股份發行授權(包括經擴大股份發行授權)及股份購回授權(倘授出)須於批准股份發行授權(包括經擴大股份發行授權)及股份購回授權的決議案通過當日起直至下列日期(以較早發生者為準)止期間持續有效:(i)本公司下屆股東週年大會結束時;(ii)開曼群島法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日;或(iii)股份發行授權(包括經擴大股份發行授權)或股份購回授權(視情況而定)經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

董事現無意行使股份購回授權(倘於股東週年大會上向董事授出)。

6. 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載有(其中包括)批准股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權及重選退任董事的普通決議案,載於本通函第14至18頁。

7. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2021年5月28日(星期五)至2021年6月2日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行任何股份過戶。為合資格出席股東週年大會並於會上投票,本公司未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2021年5月27日(星期四)下午4時30分前送達本公司證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)以供辦理過戶登記手續。

8. 投票表決

於股東週年大會的所有決議案均須根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條以投票方式表決,惟大會主席可根據上市規則真誠地決定允許有關純屬程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。

根據組織章程細則第66(1)條,在任何類別股份當時附有投票的任何特別權利、特權或限制的規限下,各親自出席(或倘股東為法團,則由其正式授權代表出席)或透過其受委代表出席的股東,於任何股東大會上均可就其於本公司股東名冊登記的每股股份享有一票投票權。倘獲認可結算所(或其代名人)委任超過一名受委代表,各受委代表毋須以相同方式全部投票。

本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條所載方式公佈投票表決的結果。

9. 將採取之行動

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。

本通函隨附股東週年大會使用之代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司之網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(www.meitu.com)刊發。不論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按代表委任表格印備之指示填妥代表委任表格，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或任何續會既定舉行時間的48小時前將其交回本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

10. 推薦意見

董事相信本通函所述之獲提呈決議案(包括建議重選退任董事、續聘本公司核數師以及向董事授出股份發行授權及股份購回授權)符合本公司及其股東的利益。因此，董事推薦全體股東於股東週年大會上投票贊成有關上述事宜的全部相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
美图公司
董事長
蔡文胜
謹啟

2021年4月27日

本附錄乃根據上市規則之規定而提供的說明函件，以便向閣下提供合理所需的資料，藉以就是否投票贊成或反對關於批准股份購回授權之第6項普通決議案作出知情決定。

1. 行使股份購回授權

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括4,351,798,565股股份。

待股東週年大會通告所載關於授出股份購回授權之第6項普通決議案通過後，以及按照本公司已發行股本於股東週年大會當日維持不變(即4,351,798,565股股份)之基準，董事將獲授權根據股份購回授權於直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或(iii)股東於股東大會以普通決議案撤銷、變更或重續股份購回授權(以最早發生者為準)止期間購回最多435,179,856股股份(佔於股東週年大會當日已發行股份總數之10%)。

2. 購回股份之理由

董事相信，股東授予董事一般授權使本公司能在市場上購買本公司證券符合本公司及股東之最佳利益。該等購買行動(視乎當時之市況及資金安排)可提高每股資產淨值及／或其每股盈利，且僅會在董事相信該等購買行動將對本公司及其股東有利之情況下作出。

董事現無意使本公司購回任何股份，且彼等將僅於彼等認為購回行動符合本公司及其股東的利益時行使購回權力。

3. 購回之資金來源

本公司在購回股份時僅可運用依照本公司之組織章程細則以及開曼群島適用法例可合法作此用途之資金。開曼群島法例規定，倘在緊隨有關付款後本公司有能力償還在日常業務過程中到期應付的債項，則有關股份購回之擬償還款項可從本公司利潤及／或就購回目的而新發行股份的所得款項或資本中撥付。除不時根據聯交所交易規則外，本公司不得以現金之外的代價於聯交所購買證券或進行結算。

4. 購回之影響

董事認為，倘股份購回授權按現行市值獲全面行使，將可能對本公司之營運資金需求或資本負債狀況造成重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權會對本公司之營運資金需求或資本負債狀況造成重大不利影響，則董事不建議行使股份購回授權。

5. 股份價格

下表為於最後實際可行日期前十二個月每個月之最高及最低成交價的概要。

	最高成交價 港元	最低成交價 港元
2020年		
4月	1.56	1.38
5月	1.67	1.38
6月	1.79	1.45
7月	1.96	1.47
8月	1.81	1.52
9月	1.95	1.41
10月	1.57	1.35
11月	1.59	1.33
12月	1.52	1.36
2021年		
1月	1.76	1.45
2月	4.50	1.49
3月	3.47	2.39
4月 (直至最後實際可行日期)	3.14	2.47

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將(在適用之情況下)根據股份購回授權並按照上市規則、本公司組織章程大綱及組織章程細則、香港法例及開曼群島(即本公司註冊成立之司法權區)適用法例行使本公司的購回權力以購回股份。

7. 董事及核心關連人士出售股份之意向

董事或(就其在作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意於股份購回授權獲批准後向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司其現時有意於股份購回授權獲行使後向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

8. 收購守則及公眾持股量之影響

倘一名股東在本公司之投票權權益比例因根據股份購回授權行使購回股份權力而增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購事項。因此，取得或鞏固本公司控制權之一名股東或一組一致行動股東（定義見收購守則）（視乎股東權益增加的程度）須根據收購守則規則26及32作出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，以下主要股東擁有已發行股份數目10%或以上且已記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊內的權益：

股東名稱／姓名	所持股份 數目	股份數目 百分比	股份數目 百分比 (假設股份 購回授權 獲全面行使)
蔡文勝	1,126,600,000	25.89%	28.76%
Baolink Capital Ltd	506,600,000	11.64%	12.93%
Longlink Limited	620,000,000	14.25%	15.83%
Longlink Capital Ltd	620,000,000	14.25%	15.83%
吳澤源	567,946,670	13.05%	14.50%
Easy Prestige Limited	566,666,670	13.02%	14.47%
Xinhong Capital Limited	566,666,670	13.02%	14.47%
Lion Trust (Singapore) Limited	1,398,366,670	32.13%	35.70%
陳家榮	517,740,180	11.90%	13.22%

附註：

- (1) Xinhong Capital Limited的全部權益由Easy Prestige Limited持有，而Easy Prestige Limited則轉而由受託人Lion Trust (Singapore) Limited以吳澤源先生為受益人持有。
- (2) Baolink Capital Ltd的全部權益由蔡文勝先生持有，Longlink Capital Ltd的全部權益由Longlink Limited持有，而Longlink Limited則轉而由受託人Lion Trust (Singapore) Limited以蔡文勝先生為受益人持有。
- (3) Lion Trust (Singapore) Limited持有Easy Prestige Limited和Longlink Limited的全部權益，並被視為於該等股份中擁有權益。

倘董事全面行使建議股份購回授權，主要股東於本公司之權益將增至接近於上表載列之百分比。於最後實際可行日期，蔡文勝先生直接或間接於根據證券及期貨條例所披露的1,126,600,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本所附投票權的約25.89%。倘股份購回授權獲全面行使（在當前情況下被認為不太可能），蔡文勝先生將持有本公司已發行股本所附投票權的約28.76%（假設相關事實及情況並無發生變化）。本公司認為，倘無任何特殊情況，則不太可能因股份購回而產生上述須作出強制要約的義務。除上文所述者外，董事並不知悉根據股份購回授權購回任何股份將會引致收購守則項下之任何後果。董事現時無意購回股份，以致觸發一致行動方及視作一致行動方須根據收購守則作出強制要約的義務。

如一間公司在香港聯交所購回股份將導致公眾持股量少於該公司已發行股本的25%（或香港聯交所釐定的其他指定最低百分比），則上市規則禁止該公司進行購回股份。如於完成任何有關購回後將導致公眾持股量少於本公司已發行股本的25%（或香港聯交所釐定的其他指定最低百分比），則董事不擬購回股份。

9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無購回任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

於股東週年大會上建議重選退任董事之履歷詳情載列如下：

1. 吳澤源先生

吳澤源先生(亦稱為：吳欣鴻先生)，40歲，是本集團的創始人、執行董事及首席執行官。吳先生負責本公司的整體管理。吳先生亦是Meitu Investment Ltd、美圖(中國)有限公司、MeituEve, Inc.、MeituEve International Limited、廈門美圖宜膚科技有限公司、廈門美圖移動科技有限公司、廈門美圖網科技有限公司及廈門美圖之家科技有限公司的董事。吳先生自2000年起便涉足中國互聯網行業。吳先生於2001年7月從中國泉州第一中學獲得高中畢業文憑。自2000年9月起，吳先生涉足經營域名註冊業務。吳先生於2008年開始開發及研究影像編輯軟件。吳先生接連創造並推出多款流行產品，從520.com到火星文輸入法(一款將普通語言轉換為由非常規中文字構成的網絡語言的軟件程序)。

吳先生自泉州好易計算機網絡有限公司(一家有限責任公司)於2001年8月14日在中國成立起擔任該公司的董事，直至該公司於2017年10月自動註銷。

除上文披露者外，吳先生於最近三年概無擔任其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的任何董事職位，且與任何董事、本公司高級管理層、管理層股東或主要股東概無任何其他關係且並未於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位。

吳先生已與本公司訂立服務合約，初始任期自2019年6月3日起計為期三年，須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據該服務合約，其有權就擔任執行董事收取每年1,440,000港元的董事袍金。吳先生亦與廈門美圖網科技有限公司訂立僱傭合約，據此，其有權收取人民幣720,000元的年薪。

於最後實際可行日期，吳先生於本公司之567,946,670股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，佔本公司已發行股本的約13.05%。除上文披露者外，吳先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文披露者外，吳先生確認，概無有關其重選董事之其他資料須提請股東及本公司垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

2. 賴曉凌先生

賴曉凌先生，45歲，於2019年1月1日獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審計委員會成員。賴先生擁有逾15年的投資及業務管理經驗。賴先生自2018年1月起任北京順為資本投資諮詢有限公司之合夥人，主要負責投資策略、團隊組建及管理以及投資組合管理；於2013年6月至2017年12月期間，擔任創新方舟(北京)投資管理諮詢有限公司之合夥人，主要負責投資策略、人事招聘及培訓以及投資組合管理；於2012年6月至2013年4月期間，擔任成為投資諮詢(上海)有限公司的投資總監；於2007年10月至2012年2月期間，擔任晨創啟興(上海)投資管理諮詢有限公司的投資經理及副總裁，主要負責項目發掘、執行及投資組合管理。

賴先生於1999年7月取得清華大學工程物理學學士學位，並於2007年12月取得香港中文大學的工商管理碩士學位。

從2014年11月開始，賴先生還在飛魚科技國際有限公司(香港聯交所股份代號：1022)中擔任獨立非執行董事。

除上文披露者外，賴先生於最近三年概無擔任其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的任何董事職位。

賴先生已向本公司提供其年度獨立確認函，而提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立準則對其進行評估及審閱。賴先生與任何董事、本公司高級管理層、管理層股東或主要股東概無任何其他關係。董事會亦並不知悉有任何情況會影響賴先生作出獨立判斷並對其擁有獨立非執行董事應有的特點、誠信、獨立性及經驗表示滿意且賴先生將能夠對本集團的事務保持獨立意見。董事會認為其具有獨立性。

董事會認為賴先生對董事會的多元化有益，其擁有投資及投資組合管理經驗能為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，而本公司大大受益於其因深厚學識而對本公司作出的貢獻及灼見。董事會相信賴先生將為董事會作出寶貴貢獻。

賴先生已與本公司訂立委任函，自2019年1月1日起直至本公司第三屆股東週年大會日期止。根據該委任函，其享有每年360,000港元的董事袍金，該袍金經董事會及薪酬委員會審閱並由董事會經參考市場價格、其表現、資質及經驗釐定。

於最後實際可行日期，賴先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文披露者外，賴先生確認，概無有關其重選董事之其他資料須提請股東及本公司垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

股東週年大會通告

meitu

Meitu, Inc.

美图公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，並以「美圖之家」名稱於香港經營業務)

(股份代號：1357)

股東週年大會通告

茲通告美图公司(「本公司」)將於2021年6月2日(星期三)上午11時30分假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港W酒店7樓1號工作室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽並採納截至2020年12月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選本公司下列退任董事：
 - (a) 吳澤源先生為本公司執行董事；及
 - (b) 賴曉凌先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師薪酬。

股份發行授權

5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否經修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 受下文(c)段所限，謹此於有關期間(定義見下文(d)段)授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司所有權力配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.00001美元的額外股份或可換股證券，或可認購公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出及／或授出將會或可能須行使有關權力的要約、協議及／或購股權(包括但不限於可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段所載授權乃給予本公司董事任何其他授權以外之額外授權，藉此本公司董事可於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出將會或可能須於有關期間(定義見下文(d)段)結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 已配發或同意有條件或無條件配發及發行(不論根據購股權或其他方式)的上文(a)段所載本公司股份總數，不包括根據：
- (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 行使本公司可能配發及發行的任何認股權證或可不時轉換為本公司股份的任何證券隨附的任何認購或轉換權利；
 - (iii) 授出或行使根據本公司任何購股權計劃可能授出之任何購股權或任何其他購股權、計劃或當時採納以向本公司及／或其任何子公司董事、高級職員、顧問及／或僱員授出或發行股份或可收購本公司股份之權利的類似安排；
 - (iv) 任何以股代息或類似安排，其規定根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替本公司股份的全部或部分股息；
 - (v) 根據本公司購股權計劃授出或將予授出的股份獎勵的歸屬；及
 - (vi) 本公司股東於股東大會上授出的特別授權，

不得超過本公司於通過此決議案當日已發行股份總數(於通過決議案後，倘本公司任何股份合併或拆分為較小或較大數量本公司股份，則股份總數須予以相應調整)的20%，而上述授權亦將因此受到限制。

- (d) 就此決議案而言：

「有關期間」指自通過此決議案起至下列最早發生者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則及任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及

股東週年大會通告

- (iii) 此決議案所載授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或變更之日。

「**供股**」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內的本公司股份持有人按彼等當時所持本公司股份比例提呈發售本公司股份、或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份之權利的證券（惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮適用於本公司的任何司法權區的任何法律限制或責任或適用於本公司的任何領土的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，認為屬必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。

股份購回授權

6. 考慮並酌情通過下列決議案（無論是否經修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此於有關期間（定義見下文(c)段）授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司所有權力購買其於香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所上市的股份，惟根據此授權可能購買的本公司股份總數不得超過於此決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（於通過決議案後，倘本公司任何股份合併或拆分為較小或較大數量本公司股份，則股份總數須予以相應調整）的10%，而上述授權亦將因此受到限制；及
- (b) 本決議案上文(a)段所載批准乃給予本公司董事的任何其他授權以外之額外授權，藉此本公司董事可代表本公司於有關期間（定義見下文(c)段）內促使本公司以本公司董事釐定之價格購買其股份；
- (c) 就此決議案而言：

「**有關期間**」指自通過此決議案起至下列最早發生者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及

股東週年大會通告

(iii) 此決議案所載授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或變更之日。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否經修訂)為普通決議案:

「**動議**惟須待召開本會議之通告(「**通告**」)第5及6項所載決議案獲通過後,通告第5項所載決議案所述的一般授權通過將本公司根據通告第6項所載決議案所述授權購回的股份數目加入本公司董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數而擴大,惟該等數額不得超過於通過決議案當日本公司已發行股份總數(於通過決議案後,倘本公司任何股份合併或拆分為較小或較大數量本公司股份,則股份總數須予以相應調整)的10%。」

承董事會命
美图公司
董事長
蔡文胜

香港, 2021年4月27日

香港主要營業地點:

香港九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
81樓8106B室

註冊辦事處:

Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

附註:

- (1) 所有於股東週年大會上提呈的決議案均將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司組織章程細則以投票方式表決,惟倘主席秉誠根據上市規則決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算有限公司網站及本公司網站。
- (2) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名或多名受委代表出席大會,並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。委任超過一名受委代表的股東須於委任表格內指明每名受委代表獲委任的股份數目及類別。

股東週年大會通告

- (3) 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本,無論如何必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會),並於會上投票。
- (4) 倘為任何股份聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票(猶如彼為唯一有權投票者),但如若超過一名聯名持有人出席大會,則排名首位之聯名持有人親身或委任代表投票後,其他聯名持有人之投票將屬無效,就此而言,排名先後乃依照股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
- (5) 本公司將於2021年5月28日(星期五)至2021年6月2日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會,所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2021年5月27日(星期四)下午4時30分前送達本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。
- (6) 一份載有有關以上通告所載第5至7項之更多詳情的通函將連同本通告寄發予本公司全體股東。

於本通告日期,執行董事為蔡文勝先生及吳澤源先生(亦稱為吳欣鴻先生);非執行董事為過以宏博士、李開復博士及陳家榮先生;獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生、張明先生(亦稱為文廚先生)及黃鶯春女士。